

HOTĂRÂREA Nr. 279
DIN 24 octombrie 2016
privind aprobarea Actului Constitutiv al Societății
„TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Reșița, întrunit în ședința ordinară din data de 24 octombrie 2016;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate în comun al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală și al Direcției Tehnice Generale – Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând H.C.L. nr. 245/2016 privind exprimarea acordului pentru înființarea unei societăți de transport public local de persoane în Municipiul Reșița;

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 și art. 30 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei înregistrată la Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. 13842/04.10.2016;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și alin. 2 lit. a) și lit. d) coroborat cu alin. 3 lit. c) și alin. 6 lit. a), pct. 14, art. 45, alin. 1, art. 49, art. 115 alin. 1 lit. b), alin. 3 și alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Consiliul Local al Municipiului Reșița aprobă Actul Constitutiv al Societății „TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A., conform anexei la prezenta, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. – Se împuternicește domnul Ardeleanu Gheorghe Gelu să semneze în fața oricărei instituții sau autorități orice document care este necesar pentru înființarea și funcționarea Societății „TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A.

Art. 3. – Remunerația lunară a administratorului unic va fi în cuantum de 3.600 lei (brut).

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează domnul Ardeleanu Gheorghe Gelu, în calitate de administrator unic al Societății „TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A., care va îndeplini și funcția de director al societății.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin;
- Direcției Tehnice Generale – Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu;
- Oficiului Registrului Comerțului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Serviciului Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”;
- Domnului Ardeleanu Gheorghe Gelu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BOROBAR Ion Aurică



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
BUCUR Lucian Cornel



ACTUL CONSTITUTIV
al Societății "TRANSPORT URBAN REȘIȚA" S.A.

Consiliul Local al Municipiului Reșița – autoritate tutelară, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, reprezentat prin Primar – domnul **POPA Ioan**

și

S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, având următoarele date de identificare: CUI 18588753, J11/322/13.04.2006, telefon: 0255/222015, reprezentată prin domnul **BISTRIAN Dorin Nicolae**, în calitate de **Administrator**

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății este: **Societatea „TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.A.** În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. **J.....** și are Cod Unic de Înregistrare **C.U.I**

Art. 2 – Societatea este organizată sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) **Sediul societății** este în Municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județ Caraș-Severin, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități societatea poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Cap. II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 – Domenii de activitate

- Activitatea principală a societății o constituie:

Cod C.A.E.N.:

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

- Activități secundare ale societății

Cod C.A.E.N.:

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;

4213 Construcția de poduri și tuneluri;

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321 Lucrări de instalații electrice;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 Lucrări de ipsoserie;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3.5 tone);

4519 Comerț cu alte autovehicule;

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;

4665 Comerț cu ridicata al mobile de birou;

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
 4942 Servicii de mutare;
 5210 Depozitări;
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5229 Alte activități anexe transporturilor;
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;
 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
 7312 Servicii de reprezentare media;
 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 7734 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă;
 7735 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian;
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

(2) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia administratorului unic, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - (1) La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 90.000 lei, din care:

- 90.000 lei, aport în numerar;
- fiind împărțit într-un număr de 900 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune.

(2) Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- Consiliul Local al Municipiului Reșița, deține un număr de 882 de acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune și în valoare totală de 88.200 lei, reprezentând 98 % din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 98 % și participare la pierderi 98%;

- S.C. PIETE REȘITA S.R.L. deține un număr de 18 de acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune și în valoare totală de 1.800 lei, reprezentând 2 % din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 2 % și participare la pierderi 2 %.

Cap. IV – Acțiunile

Art. 8 – (1) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 900.

(2) Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

(3) Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

(4) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 – Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 10 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 11 – (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege. Când mai multe acțiuni nominative devin proprietatea mai multor persoane acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestor acțiuni.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar nu poate formula pretenții asupra acțiunilor acestuia în condițiile legii.

Art. 12 – Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese,

astfel încât voturile lor în adunările generale, precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 13 – Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. V - Adunarea generală a acționarilor

Art. 14 – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și funcționează în conformitate cu normele legale în vigoare. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntinerii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 15 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către administratorul unic, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 16 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Art. 17 – (1) Convocarea adunării generale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(2) Adunarea generală se va putea ține și fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VI - Adunarea generală extraordinară

Se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății sau lichidarea acesteia;
- oricare altă modificare a actului constitutiv pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative.

Art. 18 – Validitatea adunărilor generale extraordinare:

(1) Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către directorul societății, care va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

(3) Numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în adunarea generală a acționarilor este de maximum două persoane, desemnate de Consiliul Local al Municipiului Reșița prin HCL care va cuprinde și puterile ce le au sau cu respectarea condițiilor reglementate de Legea nr. 161/2003. Aceștia vor fi reprezentanții autorității tutelare. Reprezentanții acționarilor pot fi desemnați și prin mijloace electronice, conform prevederilor alin. 2, art. 45 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VII – Administrarea societății

Art. 19 – (1) Societatea este administrată, de către un administrator unic, persoană fizică, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 245/2016 privind exprimarea acordului pentru înființarea unei societăți de transport public local de persoane în Municipiul Reșița.

Mandatul administratorului este de 2 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 2 ani.

(2) Administratorul, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Administratorul are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecății de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 20 – (1) Drepturile și obligațiile administratorului și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Remunerația lunară a administratorului, va fi de 3.600 lei (brut).

(2) Administratorul trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 – (1) Revocarea administratorului înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv.

(2) – Administrator al societății este domnul Ardeleanu Gheorghe Gelu, cu domiciliul în municipiul Reșița,

(3) – Administratorul societății va îndeplini și funcția de director al societății.

Cap. VIII – Anul comercial

Art. 22 – (1) Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Contabilitatea este organizată și condusă în conformitate cu legile din România.

(3) Bilanțul contabil anual va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor

(4) Administratorul desemnat de adunarea generală va depune în termen de 15 zile de la aprobare o copie după situația financiară contabilă la care va anexa raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin și un exemplar vizat de către organele financiare la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționat în registru.

Cap. IX – Profitul și pierderile societății

Art. 23 – (1) Partea fiecărui acționar la beneficii și pierderi este proporțional cu acțiunile subscrise și vărsate.

(2) Profitul și pierderile fiecărui exercițiu economico-financiar al societății se stabilesc prin bilanțul anual care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

(3) Din beneficiile societății, se va prelua în fiecare an, cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social.

(4) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauze, va fi completat, în conformitate cu prevederile alineatului precedent.

Cap. X – Registrele societății

Art. 24 – În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină următoarele registre:

– Registrul acționarilor, în care se va arăta, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;

- Registrul acțiunilor;
- Registrul pentru ședințele și deliberările adunărilor generale;
- Registrul pentru ședințele și deliberările Administratorului;
- Registrul Unic de control eliberat de Ministerul Finanțelor Publice;
- Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori/auditori în exercitarea mandatului lor.

Cap. XI – Organe de control

Art. 25 – (1) Controlul gestiunii societății este asigurat de către 3 cenzori. Primii cenzorii sunt:

1. Ienea Dorian Paul, cetățean român, domiciliat în Municipiul Reșița,
județ Caraș-Severin,

2. **Meresz Valentina**, cetățean român, domiciliată în Municipiul Reșița ,
 , Județul Caraș-
Severin;

3. **Boru Mihail Iliuță**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Reșița ,
 , Județul Caraș-
Severin.

Cap. XII – Activitatea societății

Art. 26 – (1) Societatea, prin grija administratorului, este obligată să țină la zi toate categoriile de registre, precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 27 – Administratorul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul cenzorilor, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 28 – Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 29 – Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de conducerea executivă a societății.

Cap. XIII – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, modificarea formei juridice, litigii

Art. 30 – Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 31 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 32 – (1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

(2) În cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile societății pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile societăților care își încetează existența trec asupra noii societăți astfel înființate.

Art. 33 – (1) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(2) Societatea nu își încetează existența, în cazul în care doar o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(3) Societățile care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund față de creditori pentru obligațiile societății care și-a încetat existența prin divizare, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporții.

(4) Fuziunea sau divizarea societății se poate face și cu societăți de forme diferite, respectiv în societăți de forme diferite.

(5) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte în condițiile prevăzute de lege pentru prezentul act constitutiv.

(6) Când acțiunile sunt de mai multe categorii, hotărârea asupra divizării sau asupra fuziunii este subordonată rezultatului votului pe categorii de acțiuni (nominative, preferențiale, la purtător sau alte categorii de acțiuni prevăzute de lege).

(7) Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare, a societății care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului său către societatea sau societățile beneficiare, în starea în care se găsește la data fuziunii sau divizării, în schimbul atribuirii de acțiuni sau părți sociale ale acestora către asociații societății care își încetează existența, și eventual, a unei sume de bani, care nu poate depăși 10 % din valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale atribuite.

(8) În baza hotărârii adunării generale a acționarilor a fiecărei societăți care participă la fuziune sau divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, cu conținutul prevăzut de legislația în vigoare.

(9) Proiectul de divizare sau de fuziune, semnat de către reprezentanții societăților participante, se depune la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care își încetează existența în urma fuziunii sau a divizării, despre modul cum a hotărât să-și stingă pasivul.

(10) Orice creditor al societății care fuzionează sau se divide, având o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziție în termen de 30 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor sau a Actului adițional în Monitorul Oficial al României.

(11) Administratorii societăților care fuzionează sau se divid vor pune la dispoziția acționarilor documentele prevăzute de legislația în vigoare.

(12) Actele constitutive ale societăților nou înființate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a societăților care își încetează existența.

(13) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 35 – Lichidarea societății

(1) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) La lichidarea societății sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorii continuă mandatul lor, fără să mai poată să întreprindă noi operații; în caz contrar ei sunt personal răspunzători pentru aceste noi operații;

- actul de numire al lichidatorilor și orice alt act ulterior care ar duce la schimbări în persoana acestora trebuie depus prin grija lichidatorilor la registrul comerțului, pentru înscrierea de mențiuni și publicare în Monitorul Oficial. După aceste operațiuni lichidatorii își vor depune semnătura la Oficiul Registrului Comerțului și vor intra în funcțiune.

- în afara regulilor stabilite în actul constitutiv se aplică și dispozițiunile legale. Toate actele emise de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

- lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii. Numirea lichidatorilor se face de către adunarea generală a acționarilor, care hotărăște lichidarea.

- hotărârea adunării generale se ia cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

- din sumele rezultate din lichidare vor fi achitați mai întâi, creditorii privilegiați, salariile și alte drepturi de personal, impozite și taxe, contribuții de asigurări sociale, rate de credit și dobânzi și apoi ceilalți creditori.

- după aceea, lichidatorii vor întocmi raportul financiar de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari, a rezultatelor financiare - beneficii și pierderi - proporțional cu cota de participare la capitalul social.

(3) În baza situației financiare finale privind lichidarea, lichidatorii vor întocmi, în formă autentică, un înscris oficial care va fi publicat în Monitorul Oficial al României și depus la Oficiul Registrului Comerțului Caraș-Severin.

Art. 36 – Modificarea formei juridice și dizolvarea societății

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților. Actul constitutiv poate fi modificat de adunarea generală a acționarilor cu respectarea prevederilor

legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lor.

(3) Societatea se poate dizolva în următoarele situații:

- dacă administratorul constată că în urma unor pierderi, activul net contabil, determinat ca total între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reîntregirea capitalului social, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății;

- când capitalul social se reduce sub minimul legal;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului la cererea acționarilor pentru motive temeinice;
- falimentul societății;
- alte cauze prevăzute de lege.

(4) La data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a admis dizolvarea, societatea va fi radiată din oficiu din Registrul Comerțului.

(5) Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

(6) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(7) Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii sau divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar ei fiind responsabili personal și solidar pentru operațiunile întreprinse.

Art. 37 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. XIV – Dispoziții finale

Art. 38 – (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societăți și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caras-Severin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

BOROBAR ION AURIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

LUCEA LUCIAN CORNEL